

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10420071152702

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

希兰现象学-诠释学科学哲学述评

The Introduction and Review of Heelan's
Hermeneutical-phenomenological Philosophy of Science

闫明杰

指导教师姓名: 曹志平 教授

专 业 名 称: 科学技术哲学

论文提交日期: 2010 年 7 月

论文答辩日期: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 7 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

希兰是当代西方科学诠释学-现象学的代表人物之一。在逻辑上，希兰的科学哲学围绕对知觉和知觉行为的诠释学、现象学研究而展开。希兰认为，知觉客体不是传统的科学主义视野下主体对独立自然界的被动“反映物”，而是处在某一历史文化前理解境遇之下的人类主体选择、判断的结果，是知觉行为、实践的构建性产物。在知觉研究的基础上，希兰科学哲学思想沿着两条线索延伸开来。

第一条线索是从知觉现象学到知觉实在论和实在论的科学建构论。生活世界是希兰科学哲学的本体论。以知觉实在论为基础，希兰阐释了理论客体实在化，成为生活世界之内容的条件及过程。希兰一反科学主义传统将实在看作客体独立于人和历史文化语境而自在的观点，将科学客体的实在性奠基于主体的知觉行为。通过引入具身化主体的概念，希兰阐释了具身化主体对作为“文本”的可读技术、仪器的“阅读”，使科学的抽象客体以理论实体的形式直接呈现在观察者的知觉中，从而实在化的过程。而科学理论客体的实在化条件，就是同时被理论和实践所负载。

第二条线索是从对立互补的两种视觉空间到多元互补性的一般模式——Q格，论证了多元互补性是辩证发展的普遍性。在多元互补性的世界观和科学观中，世界是多元的，真理是多元的。不同的世界视域基于不同的“前理解——实践”结构，并在自己专属的领域内享有实在性，产生必然稳固的真理和价值。一个对各种视域的“前理解——实践”结构有所领会的主体，可以相对自由的穿梭于互不相容的多元视域之间，分享多元的真理和价值。因此，希兰思想既否定了现代性下基础主义的一元论，又避免了后现代主义对知识、价值之必然性的消极解构，同时将二者的积极因素结合起来，体现了二者发展中的综合。

关键词：希兰；现象学；解释学；科学哲学

Abstract

Patrick A. Heelan is one of the representatives of contemporary Western Hermeneutical-phenomenological Philosophy of Science. In logic, Heelan's philosophy of science starts from the Hermeneutical-phenomenological research of perception and the "act of perception". Heelan has an opinion that the perceptual objects are not the passive "things in mirror" which generates when the independent nature is reflected in subject's perception, but an achievement of human subject's selection and judgement in particular historical and cultural condition. The perceptual objects are the constructive production of "act of perception" and perceptual praxis. Based on the research in perception, Heelan's Philosophy of science stretches along two roads.

The first road is from perceptual phenomenology to perceptual realism and scientific constructivism. Lifeworld is ontological in Heelan's Philosophy of Science. Based on the perceptual realism, Heelan interpreted the conditions and process of theoretical entities becoming real as content of Lifeworld. In contrast with the opinion of scientism that takes reality as something independent of people and historical-cultural context, Heelan made reality be founded on the "act of perception" of subject. Through introducing the conception of embodied subject, Heelan interpreted the process in which abstract theoretical objects present in observer's perception as theoretical entities (becoming real) by showing that subject "read" the readable technology as "text". Moreover, the condition under which theoretical objects become real is theory-laden and praxis-laden simultaneity.

The second road is from two incompatible but complementary perceptual spaces to the general model of pluralistic complementarity: the Q-lattice. Heelan demonstrated that pluralistic complementarity is universal in dialectical development. In the pluralistic complementary views of science and world, world is pluralistic, truth

is also pluralistic. Different world horizons Based on different "pre-understanding - practice" structures, possess their own reality, and generate authentic truths and values. A subject who can comprehend the different "pre-understanding - practice" structures is capable of shuttling between incompatible pluralistic horizons, enjoying pluralistic but authentic truths and values. So Heelan denied the monism of foundationalism in modernism, and avoided that truth and value are deconstructed negatively by post-modernism. He combined the positive factors of modernism and post-modernism, this reflects a synthesis of the two in development.

Key words: Patrick A. Heelan; phenomenology; hermeneutics; philosophy of science

目 录

导 论.....	1
第一章 生活世界的本体论.....	6
第一节 生活世界对科学哲学的意义	6
第二节 生活世界是“此在”被抛于其中的世界	7
第三节 生活世界是诠释学、前理解的公共历史文化境遇	8
第四节 生活世界围绕主体实践而展开	12
第二章 知觉的诠释学、现象学	16
第一节 知觉的诠释学特征	16
第二节 知觉领域的现象学分析	24
第三节 知觉行为的视角和内容	30
第三章 视域实在论与科学建构论.....	35
第一节 视域实在论	35
第二节 理论客体的实在化过程	38
第三节 理论客体的实在化条件	41
第四章 多元互补性的科学观与世界观	45
第一节 对立互补的视觉空间	45
第二节 Q 格：多元互补的一般模式	49
第三节 多元互补性：辩证发展的普遍性	54
第五章 希兰科学哲学思想的内在逻辑和理论价值.....	60
第一节 希兰科学哲学思想的内在逻辑	60
第二节 希兰科学哲学思想的理论价值	63
参考文献.....	67
后记	69

Contents

Introduction.....	1
Chapter1. The Ontology of Lifeworld.....	6
Section1. The Significance of Lifeworld to Science Philosophy.....	6
Section2. Lifeworld is the World Dasein be Cast into	7
Section3. Lifeworld is Common Historical-cultural Condition that is Hermeneutical and Pre-understanding.....	8
Section4. Lifeworld Extend Around the Praxis of Subject.....	12
Chapter2. Hermeneutics & Phenomenology of Perception.....	16
Section1. The Hermeneutical Character of Perception	16
Section2. The Phenomenological Analysis of Perception Domain	24
Section3. The Perspective and Content of “Act of Perception”	30
Chaper3. Horizontal Realism and Scientific Constructivism.....	35
Section1. Horizontal Realism.....	35
Section2. The Process of Theoretical Entities Becoming Real.....	38
Section3. The Condition of Theoretical Entities Becoming Real.....	41
Charpter4. Pluralistic & Complementary View of Science and World 	45
Section1. Incompatible but Complementary Perceptual Space	45
Section2. Q-lattice : The General Model of Pluralistic Complementarity....	49
Section3. Pluralistic Complementarity : The Universal Law of Dialectical Development	54
Charpter5. The Inner Logic & Theoretical Value of Heelan’s Philosophy of Science	60

Section1. The Inner Logic of Heelan's Philosophy of Science.....	60
Section2. The Theoretical Value of Heelan's Philosophy of Science.....	63
Bibliography	67
Postscript.....	69

导 论

希兰(Patric A. Heelan)是西方现象学-诠释学科学哲学流派的代表人物之一。这个于20世纪80年代末、90年代初在欧洲和美国兴起的科学哲学流派,明确地将胡塞尔的现象学、海德格尔的生存论、伽达默尔的诠释学等作为理解科学的理论基础,主张对文化的、历史的和个人的因素在科学活动中的决定性作用给予本体论解释。其代表人物有R.克里斯、P.A.希兰、J.J.科克尔曼斯、D.伊德、E.T.吉德林、M.埃杰、T.基西尔、B.格默曼等。

希兰1926年出生于爱尔兰的都柏林,先曾受教于著名物理学家薛定谔和辛格,于爱尔兰国家大学获得数学硕士学位;1952年希兰在美国获得密苏里圣路易斯大学地球物理学博士学位。之后,他回到都柏林高等研究院宇宙物理系工作,主要进行了量子力学等物理学研究,同时也从事神学研究。希兰后又到比利时罗万大学攻读哲学,比较系统地了解了胡塞尔、海德格尔、梅洛·庞蒂、伽达默尔、利科等哲学家的思想,并深受隆纳尔根(Lonergan)神学的影响,开始了现象学和诠释学的研究。1964年获哲学博士学位。希兰在1983年出版了使其著名的代表作:《空间知觉和科学哲学》。

希兰拥有物理学、神学、哲学等丰富的知识结构。这种特殊的个人因素很大程度上限定了其哲学思想的形成。在以后的现象学-诠释学科学哲学的研究中,量子力学和希兰从量子力学研究中得到的多元互补性思想,一直充当着自然科学基础的角色。而诠释学、现象学作为理解科学的本体论,使其超越了同样倡导科学的历史性、文化性的科学历史主义,走向了视域实在论的科学建构论。用希兰自己的话说,“我们的任务是在当代生活世界给现代科学一个本体论和认识论基础。”^①因此,在希兰的科学哲学思想中,除了西方科学哲学本身的理论因素外,还同时包含了量子力学哲学、神学、现象学、诠释学和存在论的因素。在系统性地介绍希兰现象学-诠释学科学哲学思想之前,有必要对希兰科学哲学思想形成的学术背景进行简要的分析。

1. 作为诠释学的科学哲学,大陆哲学的诠释学传统天然地成为希兰科学哲

^① P.A.Heelan, Why a Hermeneutical Philosophy of the Natural Science, Man and World 30, 1997, p.273.

学思想的主要渊源。早期的诠释学，只是一种理解圣经等文字文本的技艺。到施莱尔马赫那里，诠释学成为专门的关于“理解”、“解释”，力图把握文本作者的思想、生活和时代的哲学。为了应对实证主义的哲学科学化的思潮，狄尔泰拓展了施莱尔马赫的道路，将诠释学发展为一种精神科学的普遍方法论。这种方法论与实证的自然科学方法论的对立，狄尔泰概括为“我们说明自然，我们理解精神”。在这里，狄尔泰将“说明”同自然科学联系在一起，认为它是主体对自然客体外在可证实属性的规定和描述；又用“理解”来意指一种精神科学的方法，能够内在地去理解世界的精神生命。按照狄尔泰的理论，诠释学是凭借精神的客观化物来理解、把握过去的生命，这就使诠释学成为一种历史的心理过程，天然地同社会、历史、思想、文化联系在一起。这样，诠释学便泾渭分明地同自然科学的说明的方法论相区别。

希兰延续了这一区别，用“说明（explanatory）”一词来指称这样的科学理论样式：即理论旨在超越主体对客体进行“认识”，并在“认识”中对客体客观状态做出中性的语言描述。这种样式首先设定了一个独立于主体生活实践和历史文化语境的“客观实在”，并认为认识主体具有不受自身条件限制而“客观地”描绘客体“镜像”的可能性。而“正确”的理论便是在最大意义上摆脱主体认识的局限性，来实现这种可能性。反之，“解释（hermeneutics）”是一种从主体的前理解结构、历史文化语境和社会实践的视角来研究对象，以对象呈现出自身的可能性条件来理解对象的研究方法。

2. 希兰对“解释”的界定，来源于现代哲学的诠释学理解。现代哲学中的现象学、诠释学理论，同胡塞尔、海德格尔、伽达默尔等大陆哲学家的工作紧密地联系在一起。希兰深受这些哲学家的影响，并认为自己科学哲学中现象学、诠释学、存在论的因素，是对他们成果的继承。可以肯定，希兰科学哲学思想是现代现象学、诠释学潮流在科学哲学领域的反映。在《空间知觉和科学哲学》一书的开头，希兰自称自己的思想受三位哲学家的影响：胡塞尔、海德格尔和梅洛·庞蒂。以笔者所掌握的资料来看，希兰从胡塞尔那里继承了严谨的数学逻辑兴趣（体现在对双曲视觉数学模型的引入和Q格模式的构建）、部分现象学方法（体现在对知觉的现象学分析）以及后期胡塞尔生活世界的概念。然而，相对于胡塞尔建

立“作为严格科学之哲学”的兴趣，希兰更倾向于海德格尔的存在论思想，将科学探究者理解为被抛于生活世界之中，同前来照面之对象打交道的在世之在。希兰理论中还体现出海德格尔对工具上手性的存在论分析，以及对前有、前见、前把握的前理解结构的认识。相对于胡塞尔和海德格尔，希兰的著作中较少提到梅洛·庞蒂。但希兰的具身化主体(embodied subject)、主体身体(subject's Body)、知觉视域等概念，明显受到梅洛·庞蒂的启发。当然，希兰思想的大陆哲学渊源并不仅此三人，例如希兰也受到伽达默尔的影响。

对于上述三人的思想，希兰绝不仅仅是简单地拿来，而是有所分析地选取自己所认同的部分，并且将三者相互补充、融合、借鉴，加以自己的认识，同科学现象的具体领域相结合，形成一套独特的科学哲学理论。

3. 作为一个科学哲学家，历史上各种科学哲学理论当然是希兰思想理所当然的背景。在这一方面，希兰主要继承了以波普尔、库恩、费耶阿本德、拉卡托斯等人为代表的，反对现代性下科学主义对社会生活绝对统治的理论传统。希兰将这种传统称为“反科学主义(anti-scientism)”。在科学主义意识形态下，科学是“对客观世界原貌最精准的描绘”，被推崇为一切试图被社会认可的理论所必须符合的真理标准。任何渴望被加以“真理”冠冕的理论，都必须按照科学的标准改造自身。然而，自然科学作为一种具体的研究规范，本身具有巨大的局限性。它标榜一种超越人类生活的历史文化语境，无关乎人类主体的社会实践，甚至独立于人类存在本身的“客观知识”。这等于取消了人在自然、真理面前的意义和作用。在科学主义的历史语境下，涉及人和社会的理论(包括哲学)都遭遇了一种失落的命运。科学主义倾向在科学哲学界主要体现在英美分析哲学、逻辑实证(经验)主义领域——这些理论试图建立一种超语境的必然逻辑基础来分析一切科学现象。顾名思义，“反科学主义”思潮反对科学主义所标榜的永恒真理，将科学现象置于历史、文化、研究纲领和研究者具体社会生活等视角下进行研究。与此同时，大陆哲学的现象学和诠释学家们也反对科学主义的片面论断，将知识理解为人类主体在具体历史文化语境下构建性活动的结果。来自英美科学哲学的“反科学主义”与来自欧洲大陆的现象学、诠释学观念，都在某种意义上表现出了后现代哲学的多元主义、反基础主义特征，共同构成希兰思想的哲学背景。

可惜的是，“反科学主义”思潮和现象学、诠释学运动作为彼此独立的研究传统，在思想史上少有交集：库恩、费耶阿本德、波普尔等人较少关注现象学、诠释学运动，他们以自己的方式分析科学史的具体历史发展，而很少吸收现象学、诠释学的养分；另一方面，现象学、诠释学运动的主要代表人物也基本没有把研究的视角转向科学和科学活动——无论胡塞尔、海德格尔还是伽达默尔，无一不将诠释学的视角定位于人文社会科学领域，而不愿或无意将思想的触角伸向自然科学。这是可以理解的，不但因为诠释学从诞生开始就同文本的、精神的东西联系在一起，而且，20世纪以来强大的科学主义价值观，也使现象学、诠释学家在自然科学的凯旋门前望而却步。然而，自然科学作为在现实社会中历史地发展而来的东西，本身是“此在”能动地同自然客体打交道的产物，是“此在”的一种独特的存在样式。因此，自然科学的发展过程及基本形态，都同“此在”的生存以及作为生存领会的理解和解释紧密地联系在一起。随着诠释学研究的深入和历史主义科学哲学的兴起，英美哲学与欧洲大陆哲学的交汇就成为历史的必然。前者因法国哲学家利科用“文本”概念将“人类有意义的行为”看作诠释学的对象而扩展到了社会科学^①，后者则在科学哲学自身的发展逻辑中揭示了自然科学的历史性。正是在这种背景下，西方科学诠释学、现象学应运而生。希兰作为这一思潮的代表人物之一，推动了“反科学主义”思潮和现象学、诠释学运动两种研究传统的合流。他一方面把现象学、诠释学方法注入科学哲学，另一方面也发展了现象学、诠释学，扩展了一直被认为只同人文科学紧密相关的现象学、诠释学的视野，证明它们在自然科学领域同样适用，并建立起综合上述两种研究传统的现象学-诠释学科学哲学体系——这正是希兰对科学哲学所做出的重大贡献。

关于希兰科学哲学思想的渊源、背景，本文还将在行文中结合具体内容有所述及。

另外，自八十年代以来，我国学术界已有不少研究西方现象学-诠释学科学哲学的理论成果。具体到希兰的科学哲学思想，施雁飞在其著作《科学诠释学》的第十八章有简略的介绍，范岱年先生在《P.A.希伦和诠释学的科学哲学》一文

^① 利科在自己的“文本诠释学”中，提出并探讨了“我们可以在怎样的程度上把文本看作是所谓社会科学对象的好的范型。”见利科《诠释学与人文科学》，河北人民出版社1987年，第206页。事实上，利科的文本概念，蕴含着将文本诠释学推广至自然科学领域的可能。这方面可见曹志平《理解与科学解释》（社会科学文献出版社2005年）第五章。

中，概述了希兰的主要著作和研究成果。但是，对于希兰这样一位现象学-诠释学科学哲学流派的主要人物，我国学术界还没有系统性的研究、引介。本论文正试图进行这种抛砖引玉式的尝试。

厦门大学博士论文摘要库

第一章 生活世界的本体论

希兰思想是英美“反科学主义”和欧洲大陆现象学运动合流的产物。因此，科学历史主义、构建主义和大陆现象学、诠释学共同构成希兰现象学-诠释学科学哲学的理论基础。这表现在方法论和本体论两个层面。在方法论层面，诠释学的语境的、前理解的研究视角成为希兰探讨科学问题的基本方法；更重要的是，由晚期胡塞尔提出的“生活世界”概念，被希兰继承下来，并加以海德格尔生存论意义上的发展，成为希兰科学哲学的本体论基础。生活世界是希兰科学哲学的本体论。

第一节 生活世界对科学哲学的意义

希兰思想生发于后现代主义潮流之中，自然地吸取了其中反对理性专制，提倡价值多元化、真理开放性的因素，重视主体对知识之构建性。但后现代主义解构的、破坏的、“革命的”一面，对希兰这样一个物理学家出身的思想者并没有太大的吸引力。希兰力图在科学实在论所追求的客观必然性同科学历史主义、构建主义间找到一种平衡，既反对笛卡尔传统下“自然之镜”对科学的片面化理解，又避免后现代思潮中相对主义、怀疑主义的负面因素对科学哲学的伤害——因此他的科学哲学思想重视实在论。希兰在现象学、诠释学方法下包含了一种本体论，为科学客体和科学活动建立起必然的、实在的基础，他称之为诠释学的实在论。

诠释学的实在论是生活世界的本体论。生活世界是人类所有科学和非科学活动的基础和场所，是人类生存的一切意义、理解的渊源，是人类主体和一切前来照面的（科学或非科学）客体存在并发生关系的可能性条件，更进一步，是赋予一切存在以实在意义的本体论源头。因此，一切科学的“理论实体”，只有通过对其技术读解的应用为实践所负载，从而“本地化”为生活世界的一部分，才能最终成为生活世界视域下的“知觉实体”，成为被人类公共社会生活所认可的“实在”。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库